



2004年 12月 15日 (水)

豫算決算特別委員會

2005豫算(案)提案說明

總 務 課

尊敬하는 姜興植 豫算決算特別委員會 委員長님!
그리고 委員님 여러분!

- 조례(안) 및 예산(안) 심의등 연일 계속되는 의정활동 속에서 계룡시 발전을 위해 늘 성원을 주시고 격려를 해 주심에 깊은 감사의 말씀을 드리면서,
- 총무과 소관 2005년도 예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.

□ 2005年度 豫算은

- 2004년도 예산을 시금석 삼아, 명실상부한 자치계룡의 면모를 다져나가기 위해 긴축예산을 편성하였으며
 - 우리 총무과는 세입부서이자, 행정지원부서이고, 또한 사업수행부서로
 - 2005년도 계룡시의 건전재정을 이루기 위한 세원발굴과, 체납세금 일소등 지방재정력 증대에 노력하고,

- 행정지원업무를 수행함에 있어서도, 타 부서의 원활한 업무수행을 위해 적극적으로 지원하며,
- 또한, 주민들의 편의제공을 위한 소규모 주민숙원사업등의 추진을 위해서도 노력을 경주하는 한편,
- 한층 변모된 선진시정, 감동행정을 시민들이 피부로 느낄 수 있도록 최선의 노력을 다해 나가겠습니다.

□ 2005년도 豫算(案)의 規模를 말씀드리면,

① 세입예산(안)은,

(단위 : 백만원)

계	%	지방 세	%	세외 수입	%	재 정 보전금	%	보조금	%
11,850	100	6,000	50.6	3,608	30.4	2,200	18.6	42	0.4

- 총규모 118억 5천만원으로 전년도 기정예산 79억3천 5백만원보다 49%인 39억1천5백만원이 증액되었으며, 세부적으로 살펴보면 지방세수입 60억원, 세외수입 36억 8백만원, 재정보전금 22억원, 보조금 4천 2백만원 등입니다

② 세출예산(안)을 설명드리면,

〈세항별 세출예산〉

(단위 : 백만원)

구 분	계	총 무 관 리	재 무 관 리	통 신 관 리	세 무 관 리	지 역 개 발	민방위
예산액	19,719	1,879	15,863	373	166	1,295	143
비 율 (%)	100	9.5	80.5	1.9	0.8	6.6	0.7

○ 총무과 세출예산 총 규모는 197억 1천 9백만원으로
전년도 기정예산 157억 4백만원보다 26%인 40억1천
5백만원이 증가하였으며 세항별로 살펴보면,

- 총무관리 18억 7천 9백만원
- 재무관리 158억 6천 3백만원
- 통신관리 3억 7천 3백만원
- 세무관리 1억 6천 6백만원
- 지역개발관리 12억 9천 5백만원
- 민방위관리 1억 4천 3백만원 등입니다.

〈성질별 세출예산〉

(단위 : 백만원)

계	%	사업예산	%	경상예산	%	비 고
19,719	100	5,845	30	13,874	70	

○ 이 중 **사업예산** 은 총규모의 30%인 58억 4천 5백만원으로

- 청사증축공사 및 두마면분소 청사신축등 : 40억8천9백만원
- 지역개발사업(POOL) : 12억원
- 정보보안인프라 구축등 : 1억8천3백만원
- 공무원자녀 국고대여장학금 : 1억 3천만원
- 청사관리용역비등 : 7천 4백만원
- 여성도의교실운영등 : 4천 2백만원
- 재난재해장비구입비등 민방위 관련 사업예산 : 3천 9백만원
- 자원봉사센터 운영 : 2천 8백만원
- 공무원가족 사망조위금 : 2천 6백만원
- 책상등 자산취득비 : 1천 4백만원
- 기타 사업예산 : 2천만원 이며,

○ **경상예산**은 총 규모의 70%인 138억 7천 4백만원으로

- 계룡시 공무원조직 운영을 위한 필수경비인 인건비가 대부분을 차지하고 있으며, 이외에 일반운영비와 여비 및 업무추진비, 보상금, 포상금등을 계상하였습니다.

세분하여 말씀드리면

- 인건비성경비 예산액 122억 9천2백만원의 내역은

○ 공무원의 보수	: 83억7백만원
○ 급여성격의 복리후생비	: 23억9천5백만원
○ 직책급업무추진비등	: 5억8천6백만원
○ 연금부담금등	: 10억4백만원 이고

- 공무원 교육여비 등 1억2천4백만원의 내역은

○ 국내여비(담당별 업무추진)	: 6천4백만원
○ 공무원 교육여비 (pool)	: 6천만원 이며,

- 일반운영비 10억8천5백만원의 내역은

○ 일반수용비(행정사무비, 인쇄비, 행정수첩 제작비등)	: 2억1천2백만원
○ 위탁교육비	: 1천 3백만원
○ 공공요금 및 제세, 연료비등	: 3억 9천 7백만원
○ 각종위원회 운영수당, 강사수당, 당직비등	: 6천 9백만원
○ 시설장비 유지비	: 1억 1천 7백만원
○ 업무추진비	: 1억 3천 2백만원
○ 피복비 (청원경찰, 부속실 직원등)	: 1천만원
○ 차량유지관리비	: 7천 8백만원
○ 시정업무특근자 및 민방위훈련참가자 급식비	: 3천 9백만원
○ 행사지원비	: 1천 8백만원 이며

- 보상금 등 1억7천8백만원의 내역은

○ 유공시민 표창시상품	: 9백만원
○ 공무원자녀 보육위탁	: 6천만원
○ 성실납부자 보상	: 5백만원
○ 도의새마을 위탁교육	: 2천3백만원
○ 자율방범대 활동지원	: 3천2백만원
○ 공익근무요원보상	: 3천9백만원
○ 통·리장 자녀장학금등 기타보상금	: 1천만원, 이고

- 포상금 등 1억9천5백만원의 내역은

○ 공무원 성과상여금	: 1억8천7백만원
○ 시정발전 유공공무원 표창	: 3백만원
○ 지방세 징수포상금	: 5백만원

등을 계상하였습니다.

다음으로, 면·동 예산에 대하여 설명드리겠습니다.

조직운영을 위한 필수경비만이 계상된 면·동예산에 대하여는 세입과 세출총액만을 설명드리도록 하겠습니다.

먼저, 두마면입니다.

○ 두마면의 세입은, 총 3천 4백만원으로

- 수입증지수수료 2천 2백만원
- 폐기물처리 수수료 7백만원
- 주민등록 및 호적과태료 5백만원등입니다.

○ 세출은, 3억 5천만원으로 전년도 기정예산보다 38%인 9천 6백만원이 증액되었으며, 성질별로는

- 경상예산이 3억 7백만원이고
- 사업예산이 4천 3백만원입니다.

다음은, 남선면입니다.

○ 남선면의 세입은, 총 3천 1백만원으로

- 수입증지수수료 1천 8백만원
- 폐기물처리수수료 1천 2백만원
- 주민등록 및 호적과태료 1백만원등입니다.

○ 세출은, 2억 2천 4백만원으로 전년도 기정예산보다 72%인 9천 4백만원이 증액되었으며, 성질별로는,

- 경상예산이 1억 6천 3백만원이고
- 사업예산이 6천 1백만원입니다.

다음은, 금암동입니다.

○ 금암동의 세입은, 총 8백만원으로

- 수입증지수수료 6백만원
- 폐기물처리수수료 1백만원
- 주민등록 및 호적과태료 1백만원등입니다.

○ 세출은, 1억 4백만원으로, 전년도 기정예산보다 86%인 4천 8백만원이 증액되었으며, 성질별로는,

- 경상예산이 7천 7백만원이고
- 사업예산이 2천 7백만원입니다.

尊敬하는 姜興植 豫算決算特別委員會 委員長님!
그리고 委員님 여러분!

이상으로 총무과 소관 2005년도 豫算(案)에 대하여 개략적으로 설명드렸습시다만, 세부편성내역은 委員님들께 나누어드린 豫算(案)을 참고하여 주시기 바랍니다.

저희 총무과 예산은 계룡시 전체 歲出豫算의 28.3%를 차지하는 예산으로서, 市政運營을 위해 꼭 필요한 경비만을 반영토록 노력하였다는 점을 말씀드리면서 原案대로 審議해 주시어,

2005년 새해에도 ‘力動하는 市政, 跳躍하는 市政’을 이끌어가는데 礎石이 될 수 있도록, 여러 委員님들의 配慮와 힘찬 聲援을 부탁드립니다,

承認하여 주시는 소중한 예산을 집행함에 있어 市民들과 委員님들의 기대에 어긋남이 없도록 알뜰하게 사용하겠습니다.

이상으로 총무과 소관 2005년도 豫算(案)에 대한 提案說明을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.

2004. 12. 15

총 무 과 장 蔡 學 秉